

INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO UIAF

2013



Contenido

Generalidades: 3

1. Solicitud de usuario: 4

2. Matriz de Autenticación 5

3. Ingreso al sistema 6

4. Cambio de contraseña 9

5. Pantalla de Inicio 10

6. ROS en línea ï Reportes Subjetivos 11

6.1 Registrar ROS en línea: 12

6.2 ROS Positivo 12

6.3 Adjuntar Archivos al ROS 16

6.4 Corrección o Adición a un ROS 17

6.5 ROS Negativo 19

6.6 Edición ROS 21

6.7 Consultar ROS 22

7. Cargue de Reportes Objetivos 23

8. Reporte Objetivos en Línea 28

8.1 Reporte Objetivo Positivo 29

8.2 Reporte Objetivo Negativo 30

9. Reportes Estadísticos 31

9.1 Recertificación 32

9.2 Generación de certificado en PDF 34

10. Olvido de Contraseña 35

11. Soporte 37



INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL

Manual de Usuario

Última Actualización: Mayo 2013

Generalidades:

A través del sistema de reporte en línea, las entidades que reportan información a la UIAF pueden diligenciar y/o cargar completamente en línea sus informes de forma eficiente y segura. En todo momento, el usuario es el responsable único y final de mantener en secreto su usuario, contraseña y matriz de autenticación personal con los cuales tenga acceso a los servicios y contenidos de la aplicación.

Requerimientos Mínimos:

- Internet Explorer 8 o superior.

Dirección de ingreso al sistema:

https://reportes.uiaf.gov.co/reportesfsm

Importante: Para obtener el usuario, clave y matriz de autenticación es obligatorio realizar el paso No. 1 y 2 de este manual.



1. Solicitud de usuario:

Los usuarios que requieran tener acceso al sistema de reporte en línea deberán registrarse en portal web de la UIAF www.uiaf.gov.co, en el menú reportantes, nuevos usuarios y enviar la solicitud de acceso a Sirel, como lo indica la figura No. 1

Figura No. 1



Fuente: UIAF

El sistema muestra un formulario con la información requerida para la solicitud. Por favor diligencie todos los campos. Los datos registrados en este formulario corresponden al usuario que realizara los reportes. Figura No. 2



Figura No. 2

Solicitud de acceso

En todo momento, el usuario es el responsable único y final de mantener en secreto su login y contraseña personal con los cuales tenga acceso a los servicios y contenidos de la aplicación.

Los campos marcados con asterisco (*) son de obligatorio diligenciamiento.

Nombres: *	
Apellidos: *	
Usuario del sistema que desea usar: *	
Documento de identificación: *	
Correo electrónico: *	
Empresa: *	
Cargo: *	
Dirección: *	
Teléfono de la oficina:	Ext.
Celular:	
Teléfono para confirmación de datos:	
Observaciones:	

Enviar

Fuente: UIAF

Una vez diligenciada toda la información, dar clic en el botón ñEnviarò para enviar la solicitud. Deberá esperar que llegue un mensaje al correo que usted registró en la solicitud con la notificación de creación de su usuario y la respectiva contraseña, este mensaje proviene del buzón notificación@uiaf.gov.co

NOTA: La información registrada podrá ser verificada y la UIAF rechazara la creación de cualquier usuario que ingrese información errada.

2. Matriz de Autenticación

El sistema de reporte en línea ï SIREL- es un sistema seguro y fue diseñado con un mecanismo de autenticación de doble factor, el cual además de un usuario y contraseña requiere una clave aleatoria determinada por una matriz de autenticación única para cada usuario.

Una vez su usuario sea activado además del correo con la notificación de creación de usuario, recibirá en un correo adicional con una matriz de autenticación, similar a la mostrada en la figura No. 3

Figura No. 3 Matriz de autenticación



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	K	C	R	O	Q	N	I	I	W	J
2	L	Z	Z	W	P	G	U	Q	M	G
3	Y	L	O	V	I	N	A	G	D	A
4	Z	J	T	Y	F	R	F	T	T	T
5	G	Q	Y	T	Y	V	O	Y	V	Z
6	N	K	J	I	B	I	W	L	Y	E
7	U	L	B	S	N	S	N	P	F	H

036095BDC3

Fuente: UIAF

Con esta matriz usted podrá autenticarse en el sistema digitando el dato que aleatoriamente le solicite al ingresar.

Ejemplo: Utilizando los datos de la matriz de ejemplo, si el sistema pregunta por el valor G5, usted deberá digitar en la casilla correspondiente: O. Si el sistema pregunta por el valor J2, usted deberá digitar en la casilla correspondiente: G, etc.

3. Ingreso al sistema

Una vez usted obtenga su usuario, contraseña y matriz de autenticación podrá ingresar al sistema.

Digite la siguiente dirección en su explorador: https://reportes.uiaf.gov.co/reportesfsm

En el primer formulario que aparece, usted deberá digitar el usuario y contraseña de acuerdo a los datos que recibió en la notificación de creación del usuario, luego dar clic sobre el botón ñIngresarò. Figura No. 4



Figura No.4

Ingreso

Bienvenido al sistema para reportar la información requerida por la UIAF.

Escriba su usuario y password

Usuario: UIAF54

Password: ●●●●●●●●●

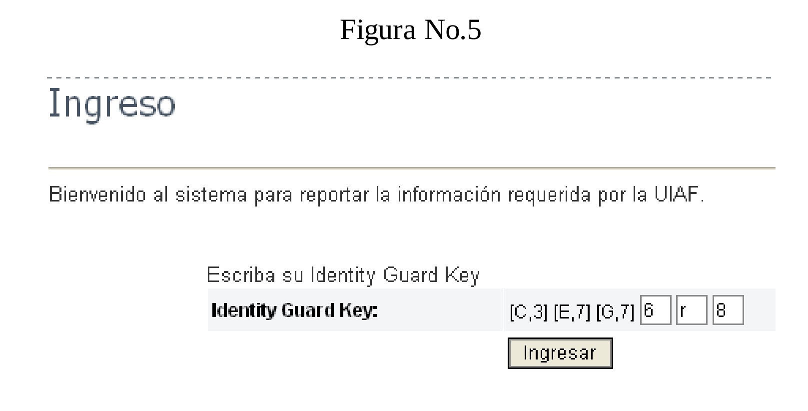
Solicitud de acceso | ¿Olvido su contraseña?

Ingresar

Fuente: UIAF

Inmediatamente el sistema solicitará 3 valores aleatorios de su matriz de autenticación. Usted debe colocar en cada casilla el valor correspondiente en la matriz. Figura No. 5

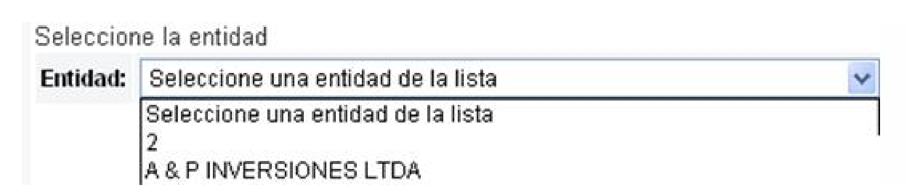
Figura No.5



Fuente: UIAF

Si los datos son correctos, el sistema desplegara la pantalla para seleccionar la entidad que tiene asociada a su usuario, como lo indica la figura No. 6

Figura No. 6

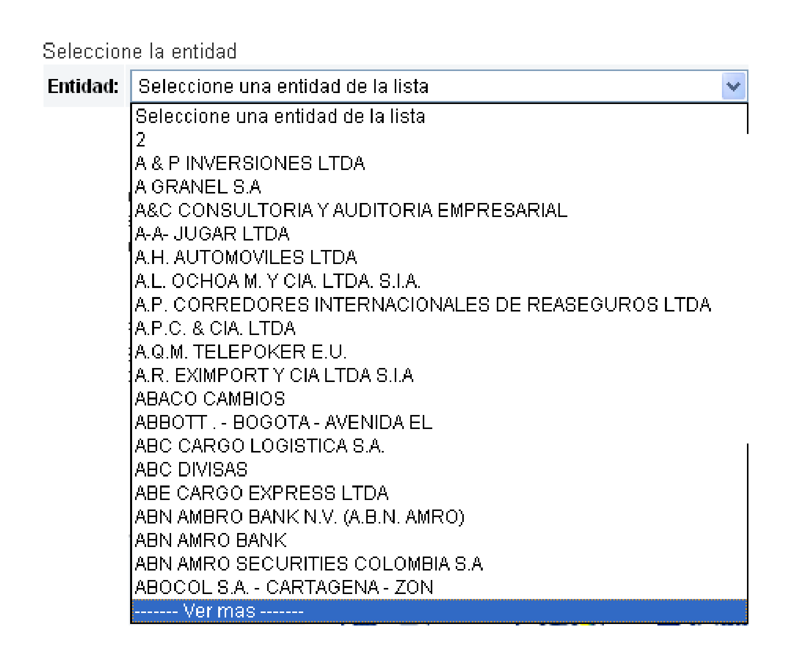




En la eventualidad de tener asociado al usuario más de una entidad, debe seleccionar la entidad con la cual va a realizar los reportes. Figura No. 7. Si en el listado inicialmente mostrado no aparece el nombre de su entidad puede buscarla por nombre dando clic en la opción ñVer másò

Importante: para cada entidad debe realizar el mismo proceso.

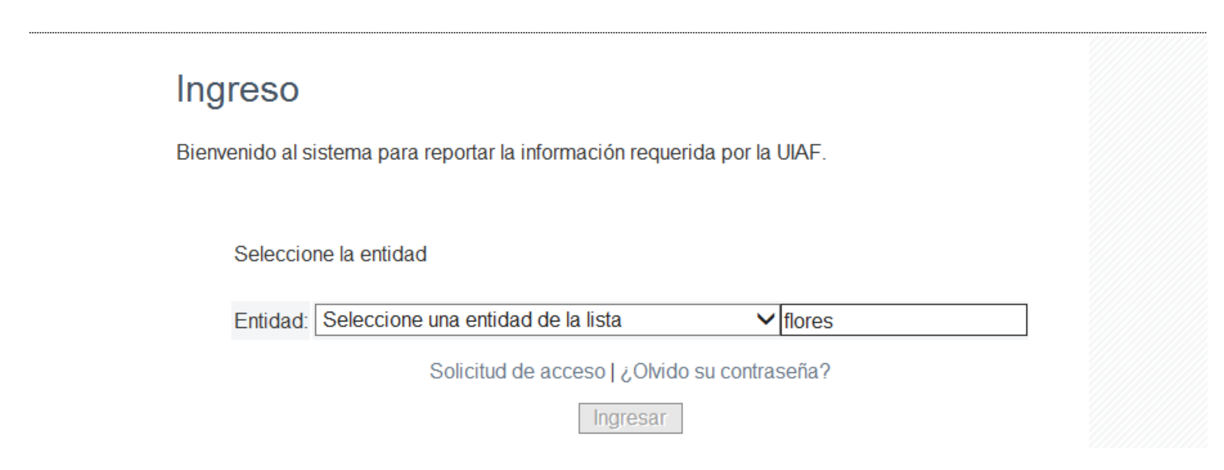
Figura No. 7



Fuente: UIAF

Después podrá buscar su entidad digitando la razón social completa o con alguna palabra clave. Figura No. 8

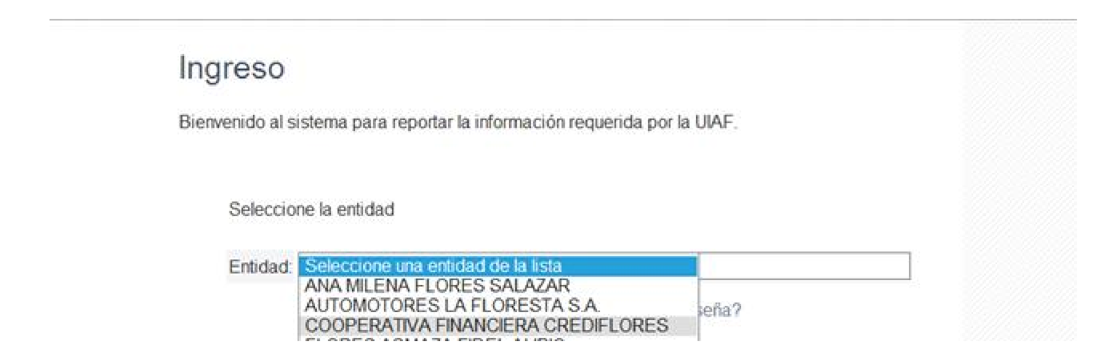
Figura. No. 8



Fuente: UIAF



Una vez digite la tecla ñEnterò aparecerá en el listado de entidades a seleccionar las coincidentes. Figura No. 9



Fuente: UIAF

Al seleccionar la entidad, usted ingresara inmediatamente a la pantalla de inicio del sistema.

NOTA: Si su usuario solo tiene una entidad asignada, el sistema mostrara inmediatamente la pantalla de inicio sin necesidad de seleccionar la entidad del listado.

4. Cambio de contraseña

La primera vez que ingrese al sistema le pedirá automáticamente cambio de contraseña. Como lo indica el formulario que muestra la figura No. 10, debe digitar la contraseña anterior, la cual se refiere a la que llego en el correo de notificación; debe digitar una nueva contraseña mayor a 6 dígitos y que contenga números y letras y luego confirmarla en la siguiente casilla.



Figura No. 10

Cambiar Contraseña

Le recomendamos que no revele su contraseña a nadie. La Unidad de Investigacion y Analisis Financiero de no solicitará su contraseña en ninguna llamada telefónica o mensaje de correo.

Tenga en cunta la siguientes consideraciones:

a. La nueva contraseña debe ser diferente a las últimas 10 usadas.
b. La contraseñas debe tener una longitud mínima de 6 caracteres.
c. Después del 5 intento fallido la cuenta se bloquea.

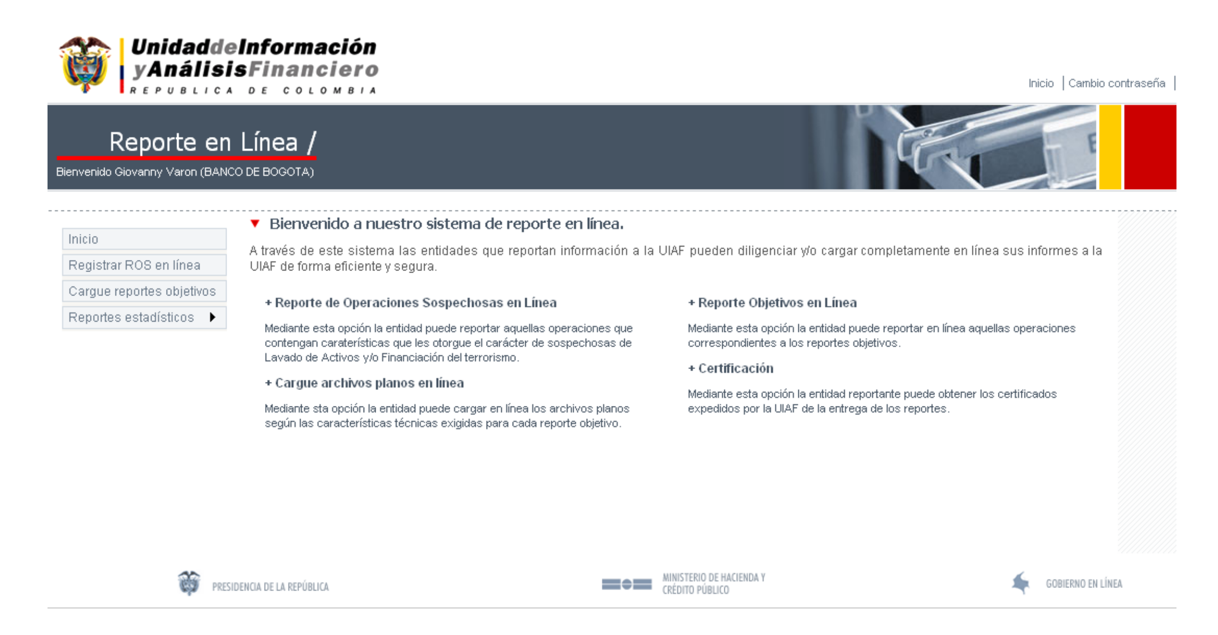
Contraseña anterior:	
Nueva Contraseña:	
Confirmar Contraseña:	

Enviar

Fuente: UIAF

5. Pantalla de Inicio

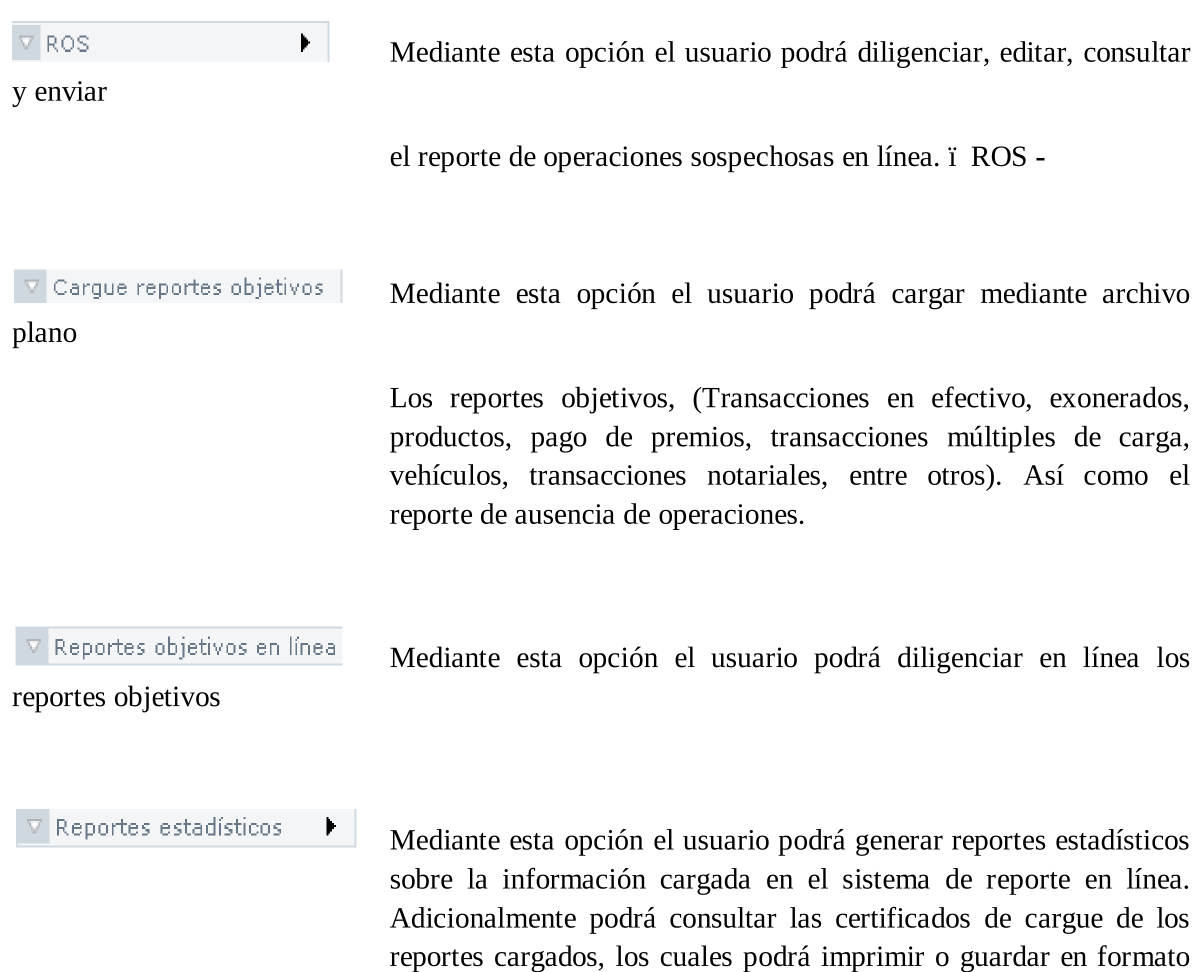
La Figura No. 11 muestra la pantalla de inicio del sistema de reporte en línea ï SIREL-



Fuente: UIAF



Al lado izquierdo encontrara el menú con las principales opciones del sistema.



Mediante esta opción el usuario podrá diligenciar, editar, consultar y enviar

el reporte de operaciones sospechosas en línea. ï ROS -

Mediante esta opción el usuario podrá cargar mediante archivo plano

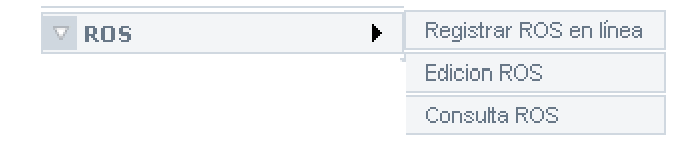
Los reportes objetivos, (Transacciones en efectivo, exonerados, productos, pago de premios, transacciones múltiples de carga, vehículos, transacciones notariales, entre otros). Así como el reporte de ausencia de operaciones.

Mediante esta opción el usuario podrá diligenciar en línea los reportes objetivos

Mediante esta opción el usuario podrá generar reportes estadísticos sobre la información cargada en el sistema de reporte en línea. Adicionalmente podrá consultar las certificados de cargue de los reportes cargados, los cuales podrá imprimir o guardar en formato PDF.

6. ROS en línea ï Reportes Subjetivos

En el menú ñROSò encontrará las siguientes opciones figura No. 12



Fuente: UIAF



A continuación se describe como realizar reportes de operaciones sospechosas.

6.1 Registrar ROS en línea:

Al Ingresar a la opción Registrar ROS en línea, seleccione el tipo de reporte que desea realizar: Positivo o Negativo (ausencia de operaciones sospechosas). Figura No. 13

Reporte de Operaciones Sospechosas

Mediante esta opción una entidad puede reportar aquellas operaciones determinadas como sospechosas, así como las intentadas o rechazadas que contengan características que les otorgue el carácter de sospechosas.



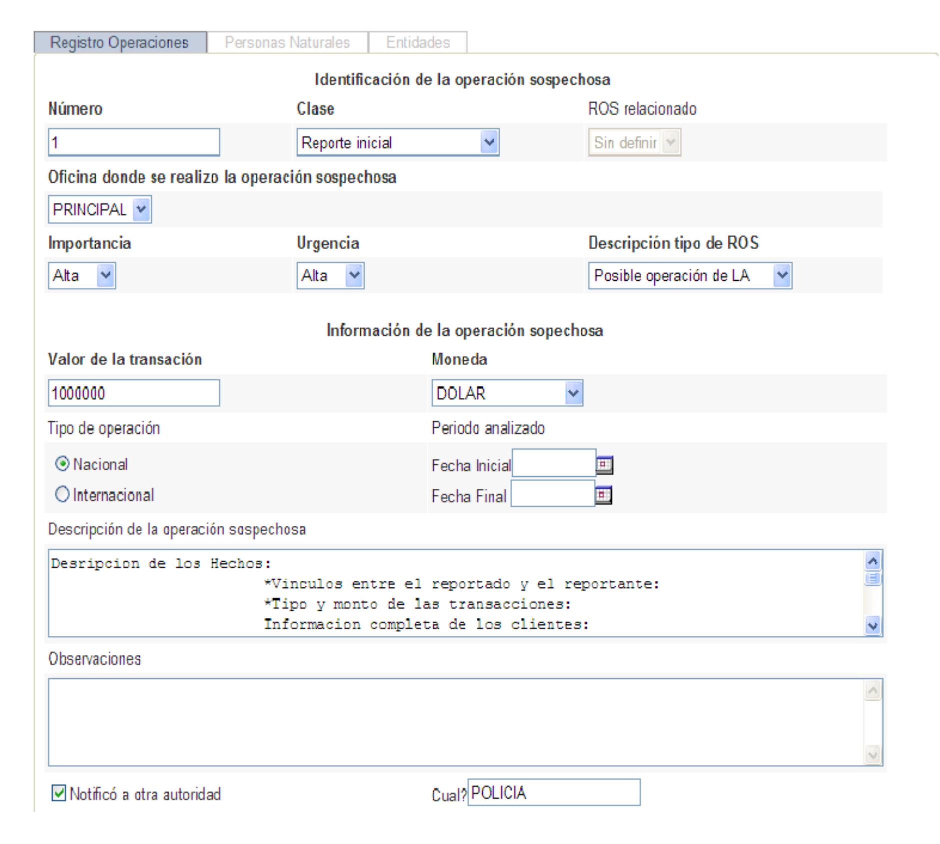
Fuente: UIAF

6.2 ROS Positivo

Si selecciona la opción de Reporte Positivo, se mostrara el formulario para diligenciar la información del Reporte de Operación Sospechosa. En la primera pestaña podrá diligenciar la información básica del ROS. Figura No. 14

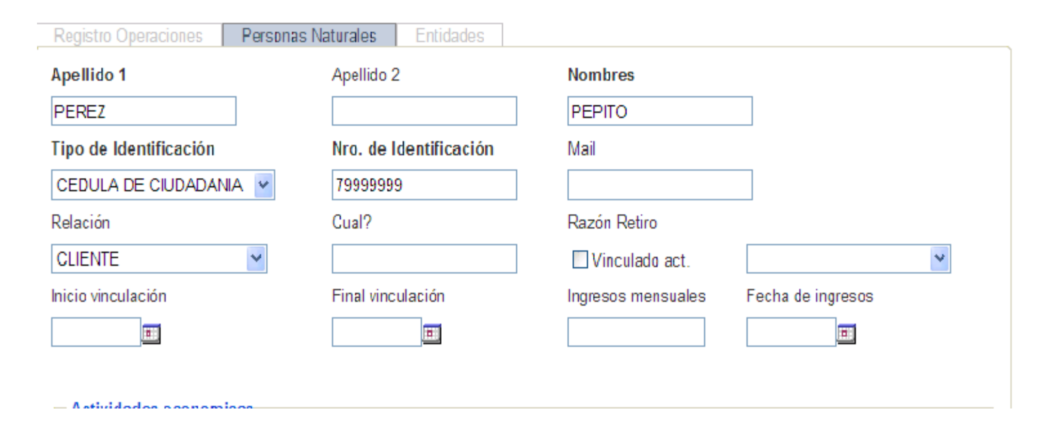


Figura No. 14

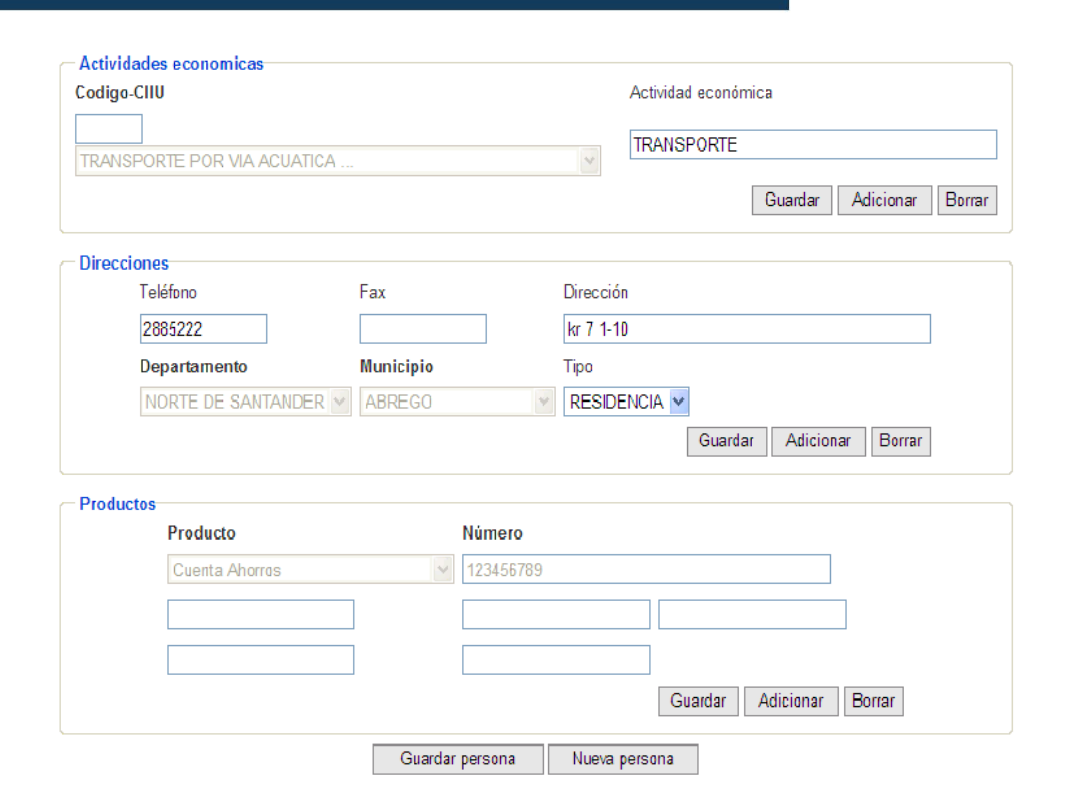


Fuente: UIAF

En la segunda pestaña podrá diligenciar la información de la(s) persona(s) natural(es) involucrada(s). Figura No. 15.





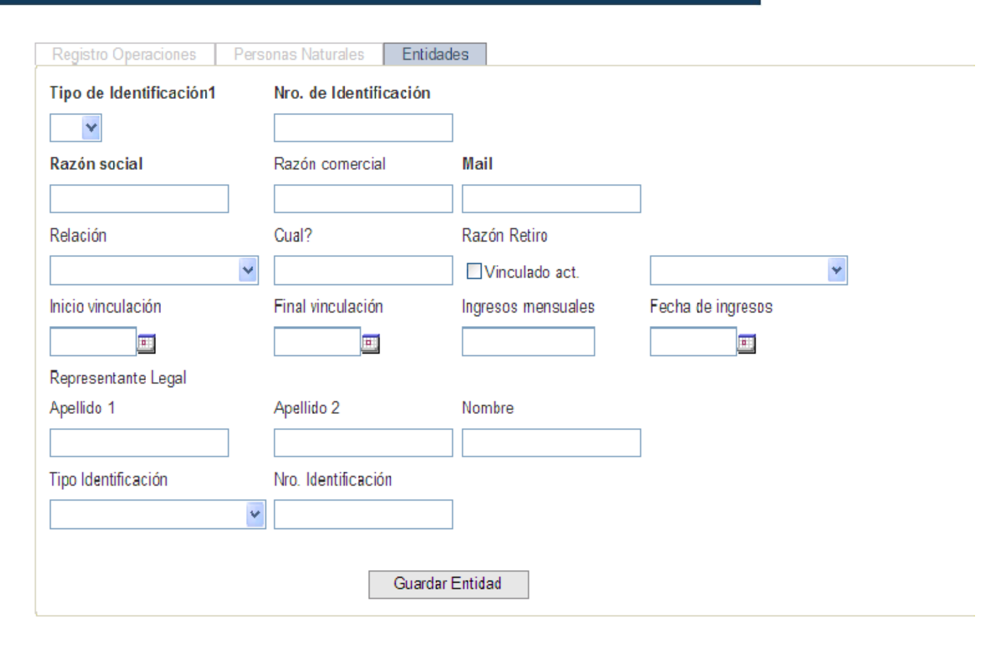


Fuente: UIAF

Una vez diligenciada la información, puede guardar la información de la persona dando clic en el botón ñGuardar Personaò y con el botón ñNueva Personaò podrá adicionar más registros de personas involucradas.

En la tercera pestaña de igual forma podrá ingresar la información de las empresas o personas jurídicas involucradas, figura No. 16





Fuente: UIAF

IMPORTANTE: El usuario podrá salir del sistema, consultar y editar un ROS diligenciado y guardado previamente (Ver edición ROS y Consulta ROS). Cuando el usuario envíe el ROS mediante el botón ñEnviarò y reciba el acuse de recibo ya no podrá editar el ROS, solo estará disponible para la consulta.

Una Vez diligenciada y verificada toda la información requerida, podrá realizar el envió del informe haciendo clic en el botón ñEnviarò que se encuentra en la parte inferior del formulario Enviar

Posteriormente el sistema mostrará en pantalla el acuse de recibo de la información que fue enviada, la cual podrá imprimir o guardar en su PC. Figura No. 17

Certificado

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte de Operaciones Sospechosas**" fue Exitoso.

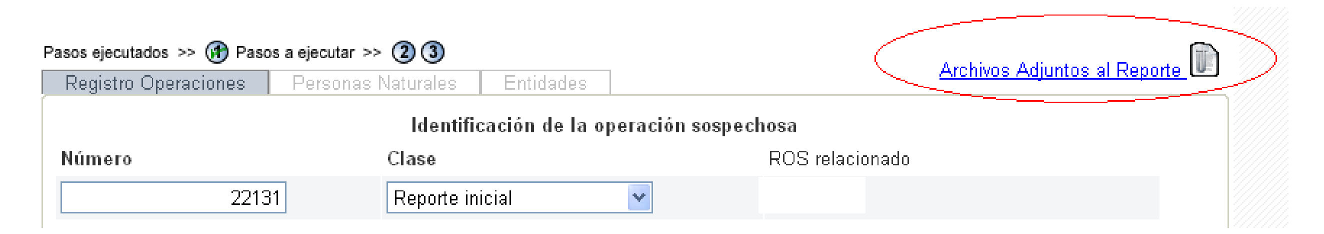
No. Radicación:	00000097
Entidad:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF
Usuario que realizo el cargue de la información:	Giovanny Varon
Medio de entrega de la información:	En Linea
Correo electrónico:	gleyva@scripta.com.co
Fecha de radicación:	10/02/2009 12:00:00 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	2 - 2009
Fecha final a la que corresponde el reporte:	2 - 2009
No. de registros involucrados en el reporte:	1
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	13141
Estado:	**Exitoso**

Fuente: UIAF

El número de radicación es único para cada acuse de recibo y con este número podrá volver a expedir el certificado de recibo en cualquier momento. (Ver Recertificación)

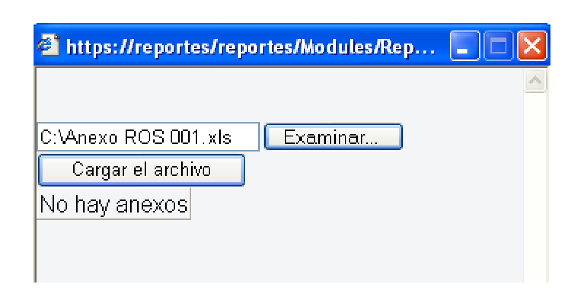
6.3 Adjuntar Archivos al ROS

Si necesita complementar la información registrada en la descripción de la operación sospechosa, puede adjuntar archivos al reporte mediante la opción ñArchivos Adjuntos al reporteò que aparece en la parte superior derecha del formulario de diligenciamiento del ROS. Figura No. 18



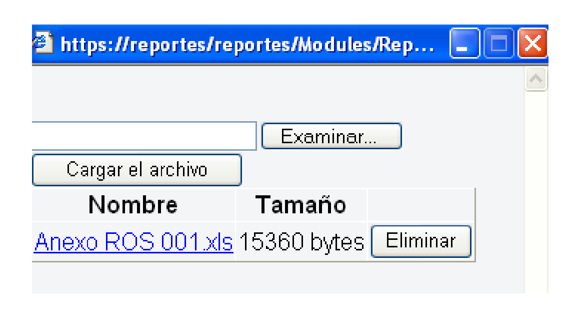
Fuente: UIAF

Al dar clic en esta opción, se abrirá una nueva ventana en la cual podrá seleccionar y cargar uno o varios archivos que desee adjuntar al reporte que está editando. Primero debe seleccionar el archivo dando clic en el botón Examinar, luego adjúntelo dando clic en el botón Cargar el archivo. Figura No. 19



Fuente: UIAF

En la ventana se mostrará el nombre del adjunto, el tamaño y la opción de eliminar (Solo lo podrá eliminar mientras el ROS se encuentre en estado de edición). Figura No. 20



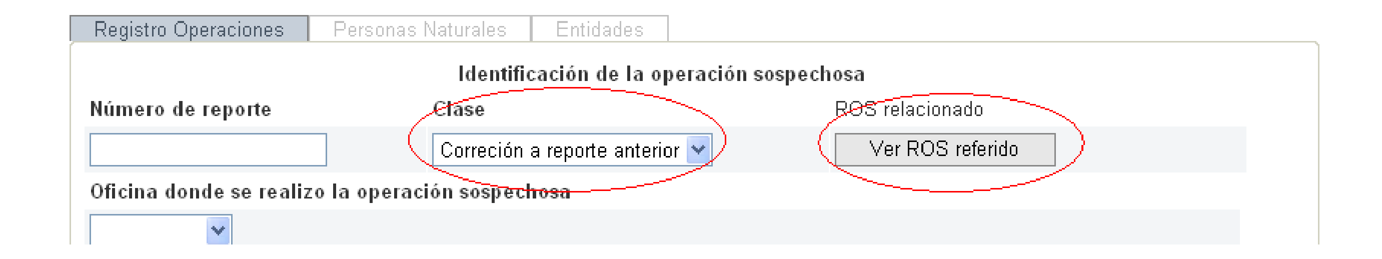
Fuente: UIAF

NOTA: Puede adjuntar archivos con un tamaño máximo de hasta 2 Megabytes. Puede adicionar tantos archivos requiera desde que en conjunto no pesen más de los 2 Megabytes establecidos.

6.4 Corrección o Adición a un ROS

Para el caso en que desee realizar una corrección o adición a un ROS enviado anteriormente. Debe generar un nuevo reporte ingresando por la opción ROS ï Registrar ROS en Línea.

Seleccione en el campo Clase el valor ñCorrección a un reporte anteriorò o ñAdición a un reporte anteriorò, el sistema mostrara en el campo ROS Relacionado un botón llamado ñVer ROS Referidoò. Figura No. 21



Fuente: UIAF

Al dar clic en el botón ñVer ROS Referidoò el sistema mostrara una nueva ventana con el listado de los reportes enviados anteriormente que se pueden corregir. Figura No. 22





Fuente: UIAF

Al seleccionar el reporte que desea corregir o al cual desea adicionar nueva información, el sistema le preguntará si desea duplicar la información del ROS anterior para poder modificarla, dele clic en Aceptar.

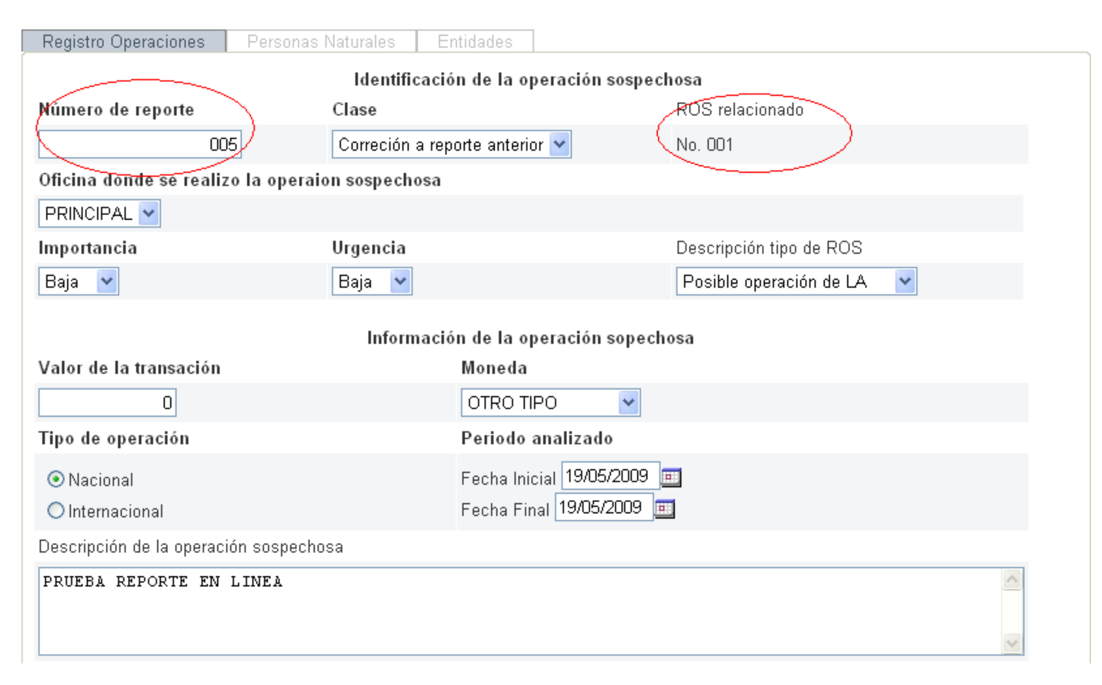
NOTA: Recuerde que duplicar la información del ROS anterior no significa que se esté modificando directamente ese reporte, simplemente se está copiando los datos en un nuevo reporte. Figura No. 23



Fuente: UIAF

El sistema le traerá en la pantalla los datos del reporte anterior y podrá seguir con la edición del reporte normalmente. Recuerde que el número de reporte debe ser un número nuevo y que en el campo de ROS relacionado debe quedar identificado el número de reporte que se está corrigiendo o adicionando. Figura No. 24





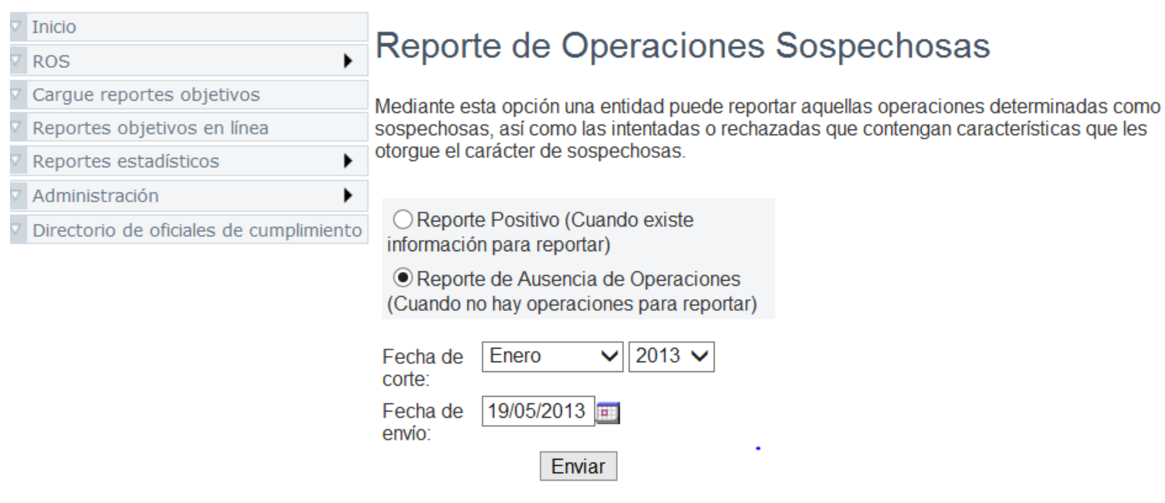
Fuente: UIAF

Una vez corrija o adicione los datos necesarios, podrá enviar normalmente el reporte mediante el botón ñEnviarò. El sistema debe generar un nuevo certificado.

6.5 ROS Negativo

Si selecciona la opción de Reporte de ausencia de operaciones, del menú Registrar ROS en Línea. El sistema le mostrara 2 combos en los cuales puede seleccionar el mes y año de la fecha de corte para el ROS Negativo. Figura No. 25





Fuente: UIAF

Una vez seleccionada la fecha de corte, al dar clic en el botón ñEnviarò el sistema enviara automáticamente el reporte y mostrará el certificado de recibo del reporte negativo como lo muestra la figura No. 26

Certificado

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte de Operaciones Sospechosas**" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	00000101
Entidad:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF
Usuario que realizo el cargue de la información:	Giovanny Varon
Medio de entrega de la información:	En Linea
Correo electrónico:	gleyva@scripta.com.co
Fecha de radicación:	10/02/2009 05:36:00 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	12 - 2008
Fecha final a la que corresponde el reporte:	2 - 2009
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	13142
Estado:	**Exitoso**

Fuente: UIAF



6.6 Edición ROS

Mediante esta opción el usuario podrá modificar la información de un ROS guardado previamente y que no ha sido enviado.

El sistema desplegara un listado con la información básica de cada ROS que se encuentre en estado de edición. Figura No. 27

Consulta de ROS

	Número de reporte	Fecha de envío	Fecha de recepción	Clase Reporte	Sucursal	Valor de la transacción	Moneda	Descripción	Estado	Accion
No.	3	02/03/2009		Reporte inicial	PRINCIPAL		PESO	Desripcion de los Hechos: *Vinculos entre el reportado y el reportante: *Tipo y monto de las transacciones: Informacion completa de los ...	SOLICITUD	Ver

Fuente: UIAF

Al dar clic en el link ñVerò, se desplegara un formulario con la información detallada del ROS. Figura No. 28

Reporte de Operaciones Sospechosas

Formulario de consulta de aquellas operaciones determinadas como sospechosas.

Editar

Información de registro

Fecha envío	02/03/2009	Fecha recepción	
Número de radicación		Identificador interno	

Registro Operaciones

Identificación de la operación sospechosa

Número	Clase	ROS relacionado
3	Reporte inicial	No.0

Oficina donde se realizo la operacion sospechosa

PRINCIPAL

Importancia	Urgencia	Descripción tipo de ROS
Baja	Baja	Posible operación de LA

Fuente: UIAF



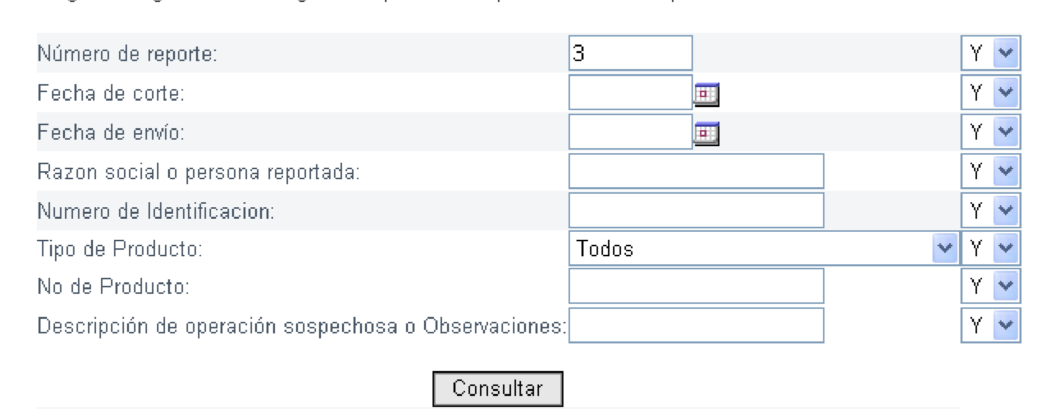
Para editar la información se debe dar clic en el botón ñEditarò que se encuentra en la parte superior del ROS. Así podrá editar cualquier información y guardarla.

IMPORTANTE: Cuando el usuario envíe el ROS mediante el botón ñEnviarò y reciba el acuse de recibo ya no podrá editar el ROS, solo estará disponible para la consulta.

6.7 Consultar ROS

Mediante esta opción el usuario podrá consultar todos los ROS diligenciados y enviados a través del sistema.

El usuario podrá consultar diligenciado cualquiera de los parámetros de la consulta. Figura No. 29



Fuente: UIAF

Al dar clic en el botón ñConsultarò, se desplegara el listado con los ROS que cumplan con el parámetro introducido. Figura No. 30

	Número de reporte	Fecha de envío	Fecha de recepción	Clase Reporte	Sucursal	Valor de la transacción	Moneda	Descripción	Estado	Accion
No.	3	02/03/2009		Reporte inicial	PRINCIPAL		PESO	Desripcion de los Hechos: *Vinculos entre el reportado y el reportante: *Tipo y monto de las transacciones: Informacion completa de los ...	SOLICITUD	Ver

Fuente: UIAF

Al dar clic en el link ñVerò, se desplegara un formulario con la información detallada del ROS. Figura No. 31

Reporte de Operaciones Sospechosas

Formulario de consulta de aquellas operaciones determinadas como sospechosas.

Información de registro

Fecha envio	02/03/2009	Fecha recepción	
Número de radicación		Identificador interno	

Registro Operaciones

Identificación de la operación sospechosa

Número	Clase	ROS relacionado
3	Reporte inicial	No.0

Oficina donde se realizo la operacion sospechosa

PRINCIPAL

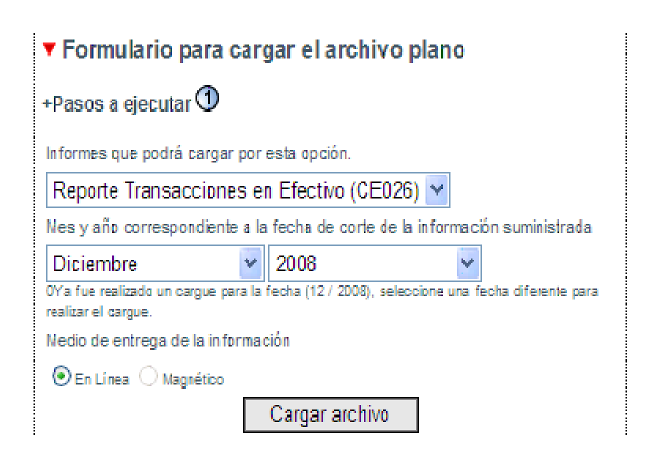
Importancia	Urgencia	Descripción tipo de ROS
Baja	Baja	Posible operación de LA

Fuente: UIAF

7. Cargue de Reportes Objetivos

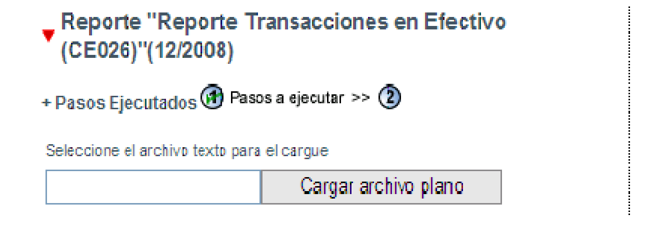
Mediante esta opción la entidad podrá cargar en línea los archivos planos requeridos para cada reporte. En el formulario debe seleccionar el reporte objetivo que desea cargar y la fecha de corte de dicho reporte. Figura No. 32





Fuente: UIAF

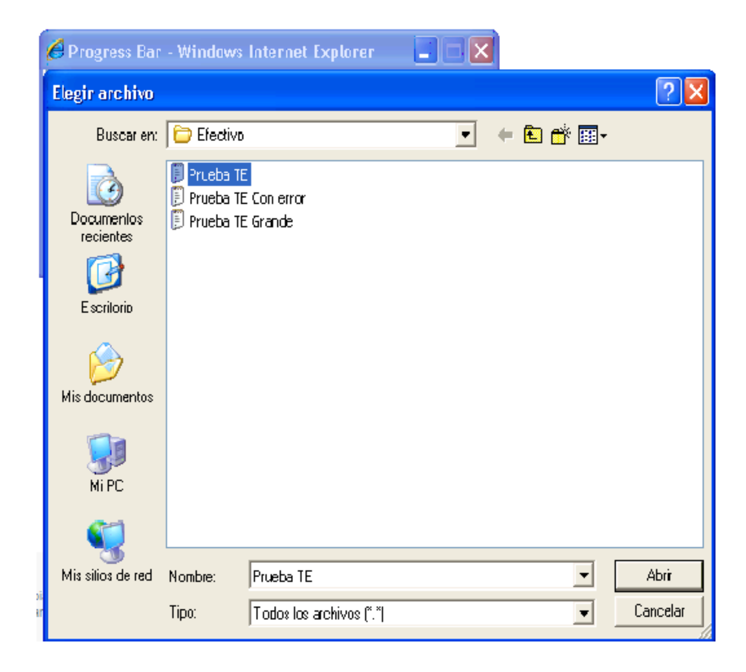
Una vez seleccionado el reporte y las fecha de corte, de clic en el botón ñCargar archivoò, el sistema mostrará un fórmula con la opción ñCargar Archivo Planoò mediante la cual podrá seleccionar el archivo que desea validar y enviar. Figura No. 33



Fuente: UIAF



Figura No. 34



Fuente: UIAF

Una vez seleccionado el archivo, de clic en el botón ñCargarò de la ventana desplegada.

IMPORTANTE: Para el cargue de archivos de gran tamaño se ha dispuesto la herramienta de compresión de archivos GZIP, la cual puede descargar desde el formulario de cargue de archivos. De esta forma también podrá seleccionar el archivo comprimido con GZIP. Figura No 35 y 36

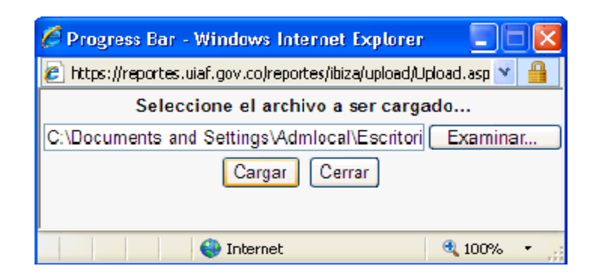
Nota:

1. Descarga del programa de generación de archivos comprimidos gz
2. Descarga del manual de generación de archivos comprimidos gz

Cargar archivo

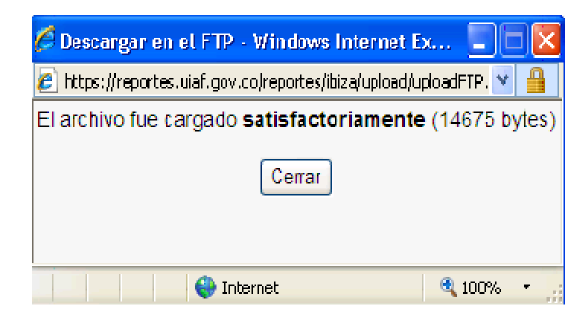
Fuente: UIAF





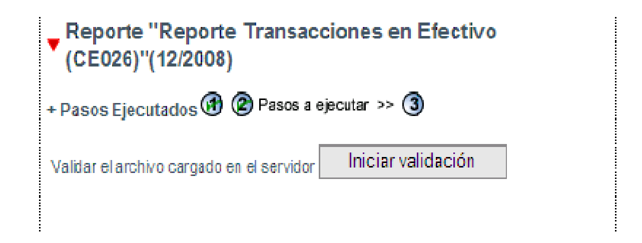
Fuente: UIAF

Esta opción cargara temporalmente el archivo en el servidor seguro para ser validado. Figura No. 37



Fuente: UIAF

Una vez el sistema confirme que el archivo fue cargado satisfactoriamente, se desplegara un formulario en donde debe dar clic en la opción ñIniciar Validaciónò. Esta opción iniciaría el proceso de validación del archivo, puede demorarse dependiendo del tamaño del archivo. Figura No. 38



Fuente: UIAF

Al terminar la validación, si el archivo no contiene ningún error se desplegará el certificado de recibo a satisfacción de la información. Figura No. 39

Certificado

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Transacciones en Efectivo (CE026)**" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	00000098
Entidad:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF
Usuario que realizo el cargue de la información:	Giovanny Varon
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Correo electrónico:	notificacion@uiaf.gov.co
Fecha de radicación:	10/02/2009 05:32:46 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	12 - 2008
Fecha final a la que corresponde el reporte:	12 - 2008
No. de registros involucrados en el reporte:	24
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	127
Estado:	**Exitoso**

Fuente: UIAF

En caso que el archivo contenga algún error, el sistema mostrara una certificación de recibo fallido y listara los errores encontrados. Figura No. 40

Certificado

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Transacciones en Efectivo (CE026)**" fue **Fallido**.

No. Radicación:	00000099
Entidad:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF
Usuario que realizo el cargue de la información:	Giovanny Varon
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Correo electrónico:	notificacion@uiaf.gov.co
Fecha de radicación:	10/02/2009 05:33:38 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	12 - 2008
Fecha final a la que corresponde el reporte:	12 - 2008
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	
Código de la entrega:	0
Estado:	**Fallido**

Asunto	Detalle
Validaciones	Error en la línea "2" en la posición "0". El campo "Valor de la transacción" del o la "Detalle" es obligatorio y se encuentra vacio.
Validaciones	Error en la línea "5" en la posición "322". El valor "88888" del o la "Detalle" no es "Código del Departamento / Municipio " valido.

Fuente: UIAF



En caso que el archivo exceda el límite de tamaño (Actualmente 20 MB) el sistema mostrara un certificado de recibo pendiente, que indica que el archivo quedara pendiente por validación y una vez se ejecute el proceso en la noche le llegara la confirmación al usuario. Figura No. 41

Certificado

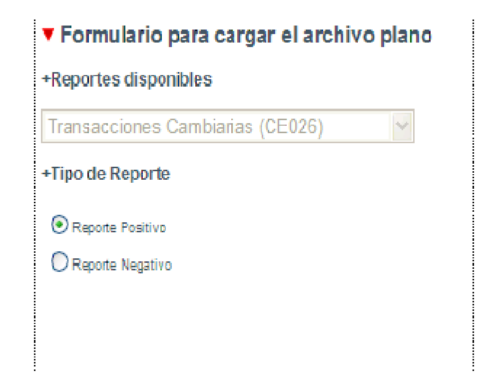
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Transacciones en Efectivo (CE026)**" esta Pendiente.

No. Radicación:	00000100
Entidad:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF
Usuario que realizo el cargue de la información:	Giovanny Varon
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Correo electrónico:	notificacion@uiaf.gov.co
Fecha de radicación:	10/02/2009 05:35:03 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	12 - 2008
Fecha final a la que corresponde el reporte:	12 - 2008
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	
Código de la entrega:	0
Estado:	**Pendiente**

Fuente: UIAF

8. Reporte Objetivos en Línea

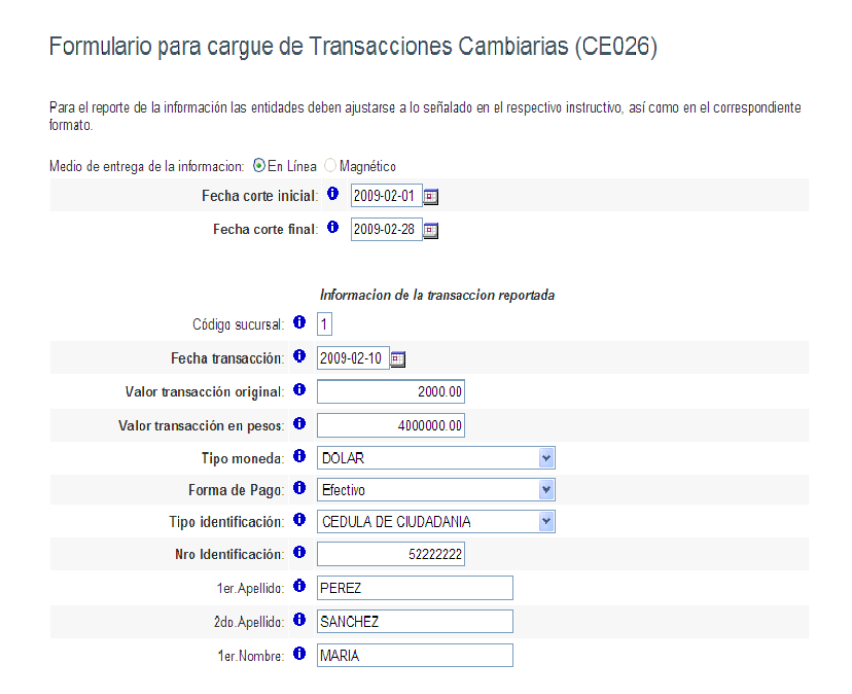
Mediante esta opción el usuario podrá diligenciar en línea los Reportes objetivos. En el formulario debe seleccionar el tipo de reporte que desea diligenciar en línea y escoger si se trata de un reporte positivo o negativo. Figura No. 42



Fuente: UIAF

8.1 Reporte Objetivo Positivo

Al seleccionar la opción de reporte positivo, el sistema desplegara un formulario con los campos exigidos (ver anexos técnicos) para el reporte seleccionado, los cuales podrá diligenciar en línea. Figura No. 43


Formulario para cargue de Transacciones Cambiarias (CE026)

Para el reporte de la información las entidades deben ajustarse a lo señalado en el respectivo instructivo, así como en el correspondiente formato.

Medio de entrega de la informacion: En Línea Magnético

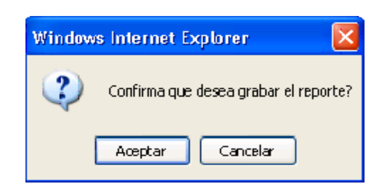
Fecha corte inicial:	2009-02-01
Fecha corte final:	2009-02-28

Informacion de la transaccion reportada

Código sucursal:	1
Fecha transacción:	2009-02-10
Valor transacción original:	2000.00
Valor transacción en pesos:	4000000.00
Tipo moneda:	DOLAR
Forma de Pago:	Efectivo
Tipo identificación:	CEDULA DE CIUDADANIA
Nro Identificación:	52222222
1er.Apellido:	PEREZ
2do.Apellido:	SANCHEZ
1er.Nombre:	MARIA

Fuente: UIAF

Una vez diligenciada la información debe dar clic en el botón ñEnviarò, el sistema solicitara confirmación del envío. Figura No. 44



Fuente: UIAF



Al aceptar en envió, se desplegará el certificado de recibo a satisfacción. Figura No. 45



Certificado

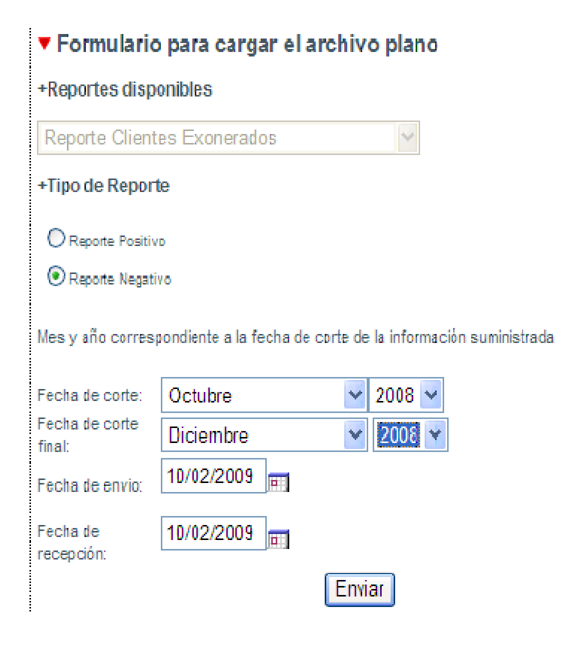
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Transferencia, remesa, compra y venta de divisas (CE026)**" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	00000102
Entidad:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF
Usuario que realizo el cargue de la información:	Giovanny Varon
Medio de entrega de la información:	Archivo XML
Correo electrónico:	notificacion@uiaf.gov.co
Fecha de radicación:	10/02/2009 05:42:03 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	2 - 2009
Fecha final a la que corresponde el reporte:	2 - 2009
No. de registros involucrados en el reporte:	1
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	22
Estado:	**Exitoso**

Fuente: UIAF

8.2 Reporte Objetivo Negativo

Al seleccionar la opción de reporte negativo, el sistema mostrara un formulario en donde debe seleccionar el reporte que desea enviar y la fecha de corte. Figura No. 46



Formulario para cargar el archivo plano

+Reportes disponibles

Reporte Clientes Exonerados

+Tipo de Reporte

Reporte Positivo

Reporte Negativo

Mes y año correspondiente a la fecha de corte de la información suministrada

Fecha de corte: Octubre 2008

Fecha de corte final: Diciembre 2008

Fecha de envio: 10/02/2009

Fecha de recepción: 10/02/2009

Enviar

Fuente: UIAF

Dar clic en el botón ñEnviarò, el sistema enviara automáticamente el reporte y mostrará el certificado de recibo del reporte negativo. Figura No. 47

Certificado

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Clientes Exonerados**" fue Exitoso.

No. Radicación:	00000103
Entidad:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF
Usuario que realizo el cargue de la información:	Giovanny Varon
Medio de entrega de la información:	Archivo XML
Correo electrónico:	notificacion@uiaf.gov.co
Fecha de radicación:	02/10/2009 12:00:00 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	10 - 2008
Fecha final a la que corresponde el reporte:	12 - 2008
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1013
Estado:	**Exitoso**

Fuente: UIAF

9. Reportes Estadísticos

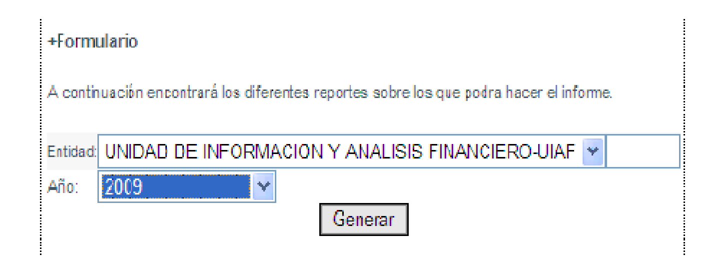
Mediante esta opción el usuario podrá generar reportes con datos estadísticos de los envíos realizados a través del sistema. Primero seleccione el reporte que desea generar. Figura No. 48

- Reporte por año
- Reporte por mes
- Reporte por sucursal
- Reporte por tipo de reporte
- Envíos por entidad (ROS)
- Envíos por entidad (JA, TE, TV, TC, RON)
- **Recertificación**

Fuente: UIAF

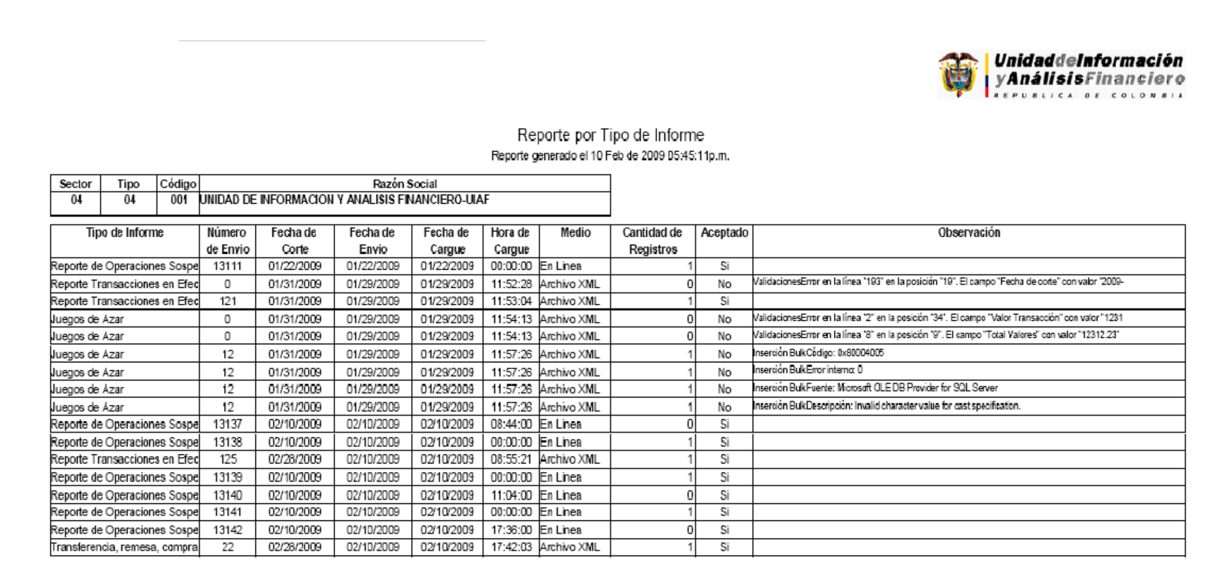
Luego deberá seleccionar los parámetros para realizar la consulta. Figura No. 49





Fuente: UIAF

Al dar clic en el botón ñGenerarò el sistema abrirá el reporte en formato PDF con la información solicitada. Figura No. 50



Unidad de Información y Análisis Financiero
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Reporte por Tipo de Informe

Reporte generado el 10 Feb de 2009 05:45:11p.m.

Sector	Tipo	Código	Razón Social
04	04	001	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF

Tipo de Informe	Número de Envio	Fecha de Corte	Fecha de Envio	Fecha de Cargue	Hora de Cargue	Medio	Cantidad de Registros	Aceptado	Observación
Reporte de Operaciones Sospe	13111	01/22/2009	01/22/2009	01/22/2009	00:00:00	En Linea	1	Si	
Reporte Transacciones en Efec	0	01/31/2009	01/29/2009	01/29/2009	11:52:28	Archivo XML	0	No	ValidacionesError en la línea "193" en la posición "19". El campo "Fecha de corte" con valor "2009-
Reporte Transacciones en Efec	121	01/31/2009	01/29/2009	01/29/2009	11:53:04	Archivo XML	1	Si	
Juegos de Azar	0	01/31/2009	01/29/2009	01/29/2009	11:54:13	Archivo XML	0	No	ValidacionesError en la línea "2" en la posición "34". El campo "Valor Transacción" con valor "1231
Juegos de Azar	0	01/31/2009	01/29/2009	01/29/2009	11:54:13	Archivo XML	0	No	ValidacionesError en la línea "8" en la posición "9". El campo "Total Valores" con valor "12312.23"
Juegos de Azar	12	01/31/2009	01/29/2009	01/29/2009	11:57:26	Archivo XML	1	No	Inserción BulkCódigo: 0x80004005
Juegos de Azar	12	01/31/2009	01/29/2009	01/29/2009	11:57:26	Archivo XML	1	No	Inserción BulkError interno: 0
Juegos de Azar	12	01/31/2009	01/29/2009	01/29/2009	11:57:26	Archivo XML	1	No	Inserción BulkFuente: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Juegos de Azar	12	01/31/2009	01/29/2009	01/29/2009	11:57:26	Archivo XML	1	No	Inserción BulkDescripción: Invalid character value for cast specification.
Reporte de Operaciones Sospe	13137	02/10/2009	02/10/2009	02/10/2009	08:44:00	En Linea	0	Si	
Reporte de Operaciones Sospe	13138	02/10/2009	02/10/2009	02/10/2009	00:00:00	En Linea	1	Si	
Reporte Transacciones en Efec	125	02/28/2009	02/10/2009	02/10/2009	08:55:21	Archivo XML	1	Si	
Reporte de Operaciones Sospe	13139	02/10/2009	02/10/2009	02/10/2009	00:00:00	En Linea	1	Si	
Reporte de Operaciones Sospe	13140	02/10/2009	02/10/2009	02/10/2009	11:04:00	En Linea	0	Si	
Reporte de Operaciones Sospe	13141	02/10/2009	02/10/2009	02/10/2009	00:00:00	En Linea	1	Si	
Reporte de Operaciones Sospe	13142	02/10/2009	02/10/2009	02/10/2009	17:36:00	En Linea	0	Si	
Transferencia, remesa, compra	22	02/28/2009	02/10/2009	02/10/2009	17:42:03	Archivo XML	1	Si	

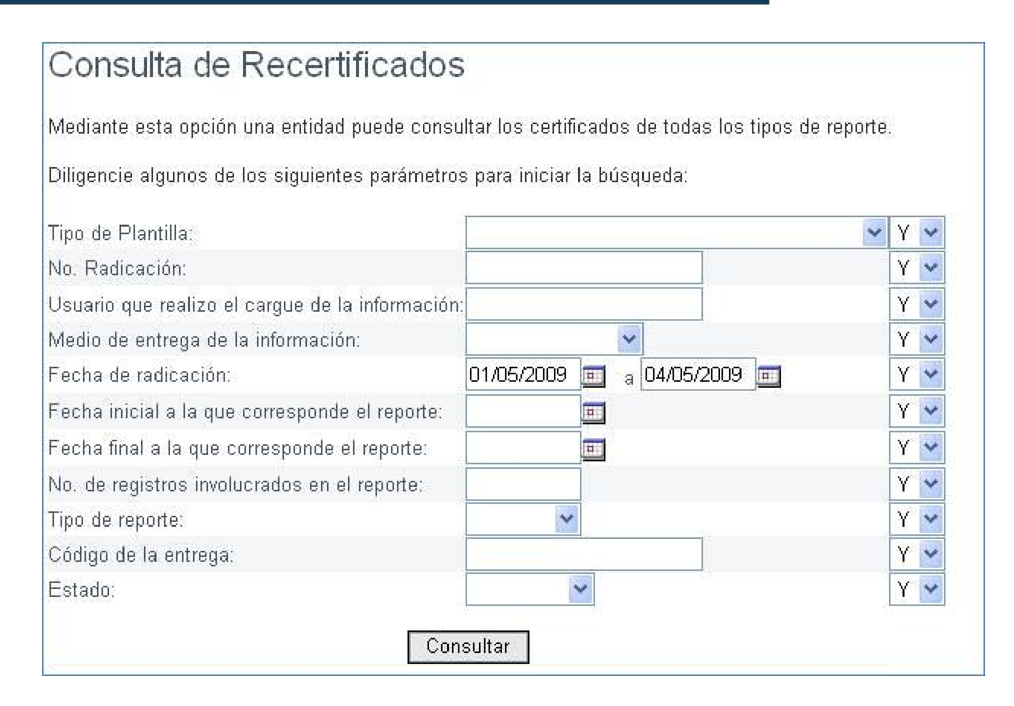
Fuente: UIAF

9.1 Recertificación

La recertificación consiste en volver a generar un certificado o acuse de recibo previamente generado por el sistema. En el menú Reportes Estadísticos, encontrara la opción Recertificación.

En el formulario que se despliega, debe digitar cualquiera de los parámetros por el que desee buscar. Si no llena ningún campo el sistema buscará todas las certificaciones. Figura No. 51





Consulta de Recertificados

Mediante esta opción una entidad puede consultar los certificados de todas los tipos de reporte.

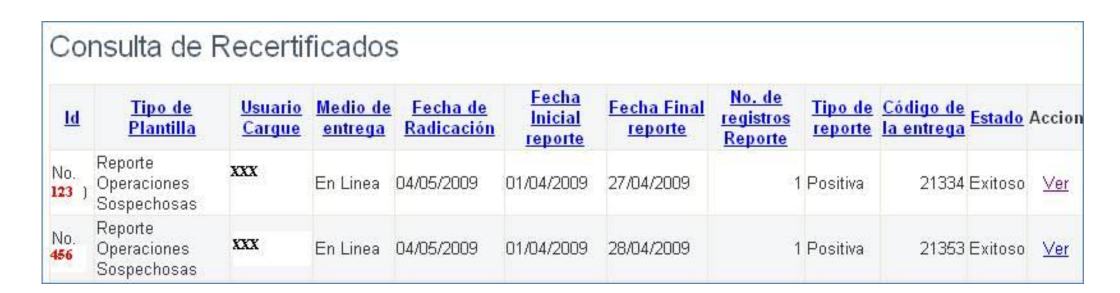
Diligencie algunos de los siguientes parámetros para iniciar la búsqueda:

Tipo de Plantilla:		Y
No. Radicación:		Y
Usuario que realizo el cargue de la información:		Y
Medio de entrega de la información:		Y
Fecha de radicación:	01/05/2009 a 04/05/2009	Y
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:		Y
Fecha final a la que corresponde el reporte:		Y
No. de registros involucrados en el reporte:		Y
Tipo de reporte:		Y
Código de la entrega:		Y
Estado:		Y

Consultar

Fuente: UIAF

Al dar clic en Consultar, el sistema desplegará el listado de certificados encontrados. Figura No. 52



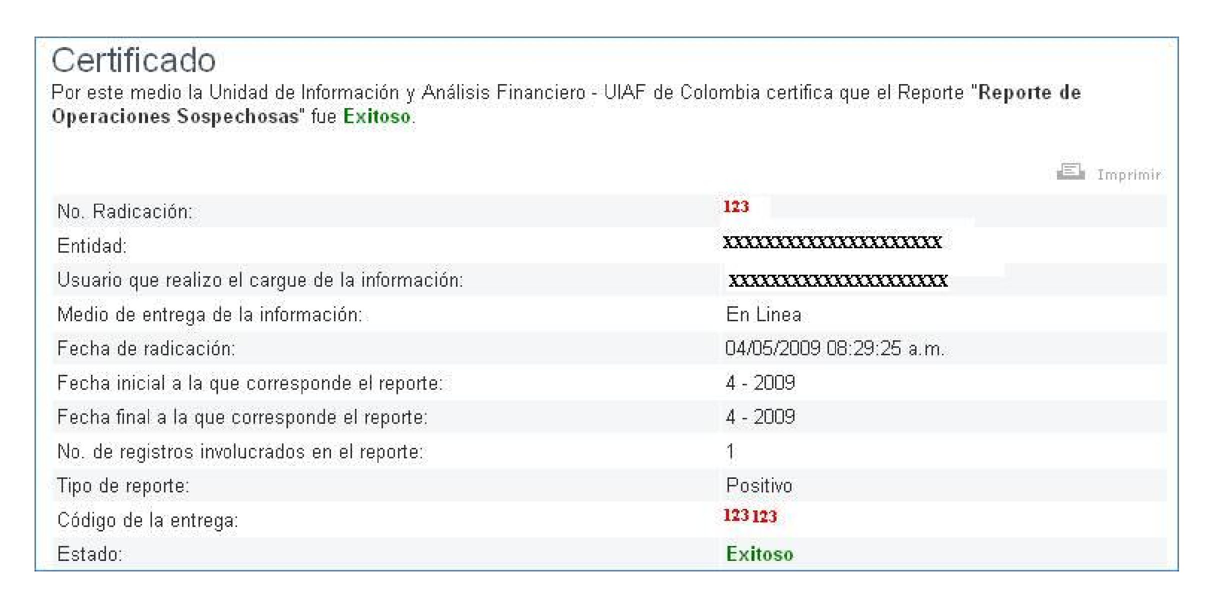
Consulta de Recertificados

Id	Tipo de Plantilla	Usuario Cargue	Medio de entrega	Fecha de Radicación	Fecha Inicial reporte	Fecha Final reporte	No. de registros Reporte	Tipo de reporte	Código de la entrega	Estado	Accion
No. 123)	Reporte Operaciones Sospechosas	XXX	En Linea	04/05/2009	01/04/2009	27/04/2009	1	Positiva	21334	Exitoso	Ver
No. 456	Reporte Operaciones Sospechosas	XXX	En Linea	04/05/2009	01/04/2009	28/04/2009	1	Positiva	21353	Exitoso	Ver

Fuente: UIAF

Para ver el certificado solo debe dar clic en el botón Ver, del registro que desee generar.

El sistema mostrara en pantalla el certificado como fue generado al momento del cargue o envío del reporte. Figura No. 53



Certificado

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte de Operaciones Sospechosas**" fue **Exitoso**.

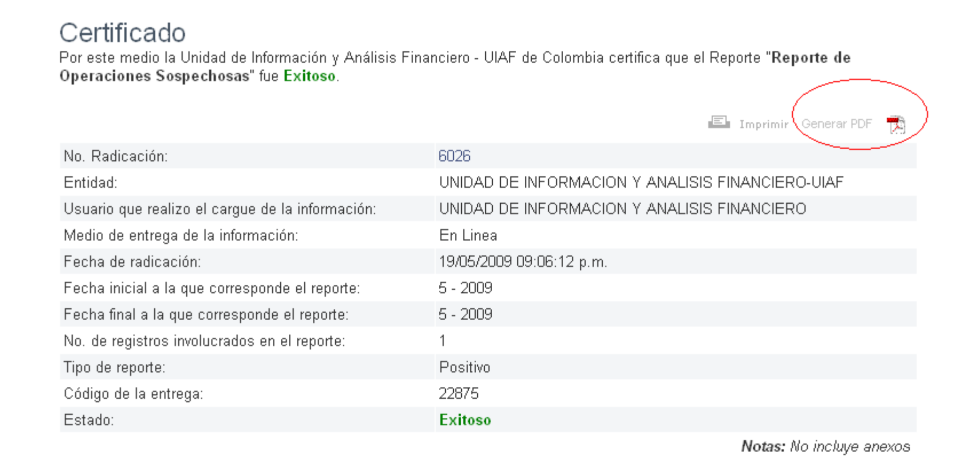
Imprimir

No. Radicación:	123
Entidad:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Usuario que realizo el cargue de la información:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	04/05/2009 08:29:25 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	4 - 2009
Fecha final a la que corresponde el reporte:	4 - 2009
No. de registros involucrados en el reporte:	1
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	123123
Estado:	**Exitoso**

Fuente: UIAF

9.2 Generación de certificado en PDF

Mediante esta opción puede generar su certificado de cargue en formato PDF. La encuentran en la parte superior derecha del certificado mostrado en pantalla. Al dar clic en el botón ñGenerar PDFò el sistema generará el certificado en un archivo formato PDF, el cual pueden guardar o imprimir. Figura No. 54



Certificado

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte de Operaciones Sospechosas**" fue **Exitoso**.

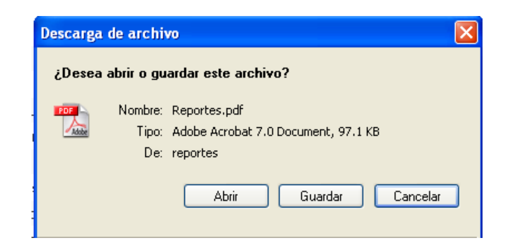
Imprimir Generar PDF

No. Radicación:	6026
Entidad:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO-UIAF
Usuario que realizo el cargue de la información:	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	19/05/2009 09:06:12 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	5 - 2009
Fecha final a la que corresponde el reporte:	5 - 2009
No. de registros involucrados en el reporte:	1
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	22875
Estado:	**Exitoso**

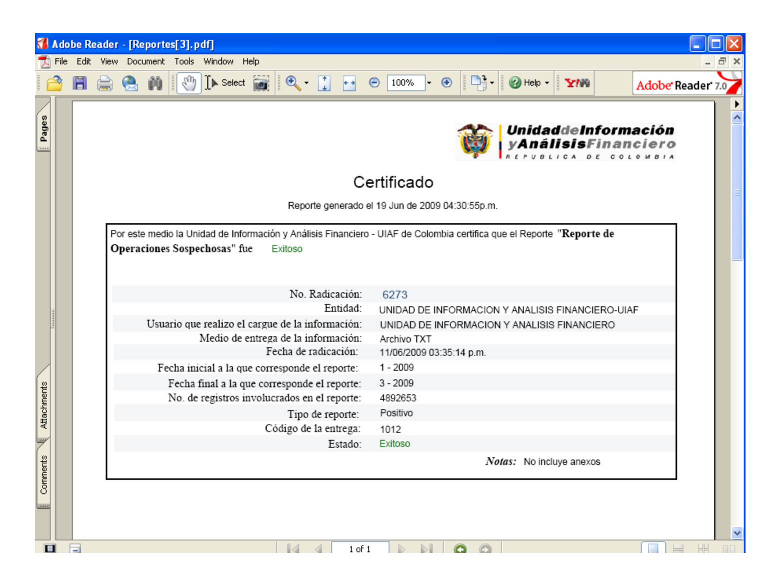
Notas: *No incluye anexos*

Fuente: UIAF





Fuente: UIAF

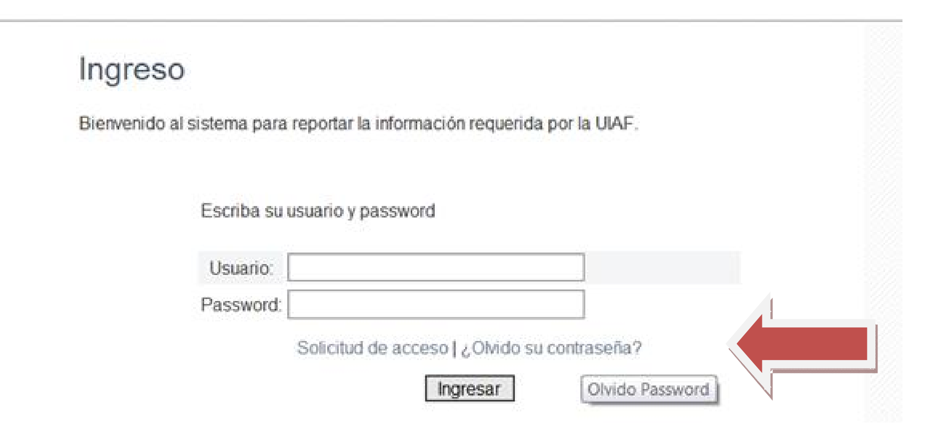


Fuente: UIAF

10. Olvido de Contraseña

En caso de olvidar la contraseña de ingreso al Sistema de Reporte en Línea, recuerde que puede utilizar la opción de olvido contraseña como lo muestra la Figura No. 55





Fuente: UIAF

Al dar clic le pedirá que digite el correo electrónico registrado en la solicitud de acceso, como muestra la Figura No. 56

Olvido Contraseña

Por medio de esta opcion le enviaremos una nueva contraseña a su correo electronico.

Por favor ingrese su dirección de correo electrónico y con gusto enviaremos su contraseña.

Enviar Volver

Fuente: UIAF

Aparecerá en pantalla un mensaje como indica la Figura No. 57

Olvido Contraseña

Por medio de esta opcion le enviaremos una nueva contraseña a su correo electronico.

Por favor ingrese su dirección de correo electrónico y con gusto enviaremos su contraseña. notificacion@uiaf.gov.co

En pocos minutos recibirá un correo con la nueva contraseña con la que podrá ingresar al sistema.

Enviar Volver

Fuente: UIAF



Finalmente llegara un nuevo correo con una clave temporal. En esta ocasión NO llegara matriz de autenticación, debe seguir utilizando la enviada la primera vez.

11. Soporte

- ✓ Ante cualquier inquietud o inconveniente por favor comunicarse a soporte técnico en las líneas 288 52 22 en Bogotá, a nivel nacional la línea 01 8000 11 11 83 o al correo soporte@uiaf.gov.co o al chat técnico el cual se encuentra disponible de lunes a viernes de 8:30 am a 12:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.
- ✓ Para actualizar datos de la entidad debe enviar correo electrónico informando los cambios.
- ✓ Si desea solicitar un nuevo usuario para el sistema de realizar el paso No. 1 obligatoriamente.
- ✓ Recuerde solicitar la inactivación de los usuarios retirados de la entidad.

Documento elaborado por la Subdirección de Informática